

美濃病院経営安定化プラン検証表

(注)1. 資本的収支以外の各金額は消費税抜き額(単位:千円)

2. 患者数は健診・予防接種等を除く

項目		28年度 実績値	28年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	28年度 決算統計値	27年度 目標値	27年度 実績値	27年度 決算統計値	備 考	
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,282,911	2,165,758	105.41%	2,282,911	2,131,492	2,284,725	2,284,724	
		2. 他会計負担金	14,632	14,587	100.31%	14,632	14,625	14,625	14,625	
		3. その他	178,363	180,672	98.72%	178,363	178,048	168,739	168,740	
	入	1. 他会計負担金	29,316	33,688	87.02%	29,316	30,924	30,924	30,924	
		2. 他会計補助金	16,152	33,507	48.20%	16,152	33,044	20,375	20,375	
		3. その他	22,900	19,500	117.44%	22,900	14,764	21,772	21,772	
	収入計 (A)		2,544,274	2,447,712	103.95%	2,544,274	2,402,897	2,541,160	2,541,160	
	支 出	医業費用	1. 給与費	1,309,287	1,225,507	106.84%	1,225,574	1,208,569	1,245,610	1,165,401
			2. 材料費	343,847	377,762	91.02%	343,847	371,866	342,271	342,271
			3. 経費	405,764	389,567	104.16%		383,487	384,234	
			4. 減価償却費	215,185	296,917	72.47%	215,185	214,161	213,899	213,899
			5. 資産減耗費	14,731	1,000	1473.10%		501	977	
			6. その他	48,189	38,000	126.81%	552,397	38,000	43,518	508,938
		医業外費用	1. 支払利息	40,235	48,978	82.15%	40,235	42,665	42,665	42,665
2. 繰延勘定償却			11,064	16,990	65.12%	11,064	11,065	11,064	11,064	
3. その他			62,297	46,000	135.43%	62,297	41,000	63,573	63,573	
支出計 (B)		2,450,599	2,440,721	100.40%	2,450,599	2,311,314	2,347,811	2,347,811		
経常利益 (C) =(A)-(B)		93,675	6,991		93,675	91,583	193,349	193,349		
特別損益 (D)		△ 3,826	△ 3,000		△ 3,826	△ 3,000	△ 2,316	△ 2,316		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)		89,849	3,991		89,849	88,583	191,033	191,033		
前年度未処分利益剰余金 (F)		87,068	87,068		87,068	△ 103,965	△ 103,965	△ 103,965		
その他未処分利益剰余金変動額 (G)		25,539	25,539		25,539	25,539	25,539	25,539		
前年度繰越利益剰余金(移行処理後) (H) =(F)-(G)		112,607	112,607		112,607	△ 78,426	△ 78,426	△ 78,426		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		202,456	116,598		202,456	10,157	112,607	112,607		
資本的 収支	収 入	1. 企業債	157,420			800,000	910,000	44,800	44,800	
		2. 出資金(他会計)	157,420	157,420	100.00%	157,420	155,790	155,790	155,790	
		3. 国、県負担金、補助金								
		4. 他会計負担金、補助金								
		5. その他								
	収入計 (J)		314,840	157,420	200.00%	957,420	1,065,790	200,590	200,590	
支 出	1. 建設改良費	1,891,397	30,000	6304.66%	1,891,397	1,924,717	109,141	109,141		
	2. 企業債償還金	254,817	254,817	100.00%	254,817	252,345	252,344	252,344		
	3. その他									
支出計 (K)		2,146,214	284,817	753.54%	2,146,214	2,177,062	361,485	361,485		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 1,831,374	△ 127,397		△ 1,188,794	△ 1,111,272	△ 160,895	△ 160,895		
留保 資金	前年度末残高		3,218,074	3,218,074		3,218,074	2,957,161	2,957,161	2,957,161	
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	987,248	319,598		987,248	315,010	421,808	421,808	
		減価償却費	215,185	296,917		215,185	214,161	213,899	213,899	
		資産減耗費	14,731	1,000		14,731	501	977	977	
		繰延勘定償却	11,064	16,990		11,064	11,065	11,064	11,064	
		収益的収支	89,849	3,991		89,849	88,583	191,033	191,033	
		その他(調整を含む)	656,419	700		656,419	700	4,835	4,835	
		当年度充当額	1,831,374	127,397		1,188,794	1,111,272	160,895	160,895	
	資本的収支	1,831,374	127,397		1,188,794	1,111,272	160,895	160,895		
	その他									
当年度末残高		2,373,948	3,410,275		3,016,528	2,160,899	3,218,074	3,218,074		
一般会計繰出金の合計額		217,520	239,202		217,520	234,383	221,714	221,714		
年度末企業債残高		3,193,113	3,900,891		3,835,693	4,155,708	3,290,510	3,290,510		

美濃病院経営安定化プランにかかる目標値と実績値

項目	28年度 実績値	28年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	28年度 決算統計値	27年度 目標値	27年度 実績値	27年度 決算統計値	備 考
入院単価(円)	40,056	37,500	106.82%		37,500	39,139		
1日あたり入院患者数(人)	105.60	107	98.69%		104	110.3		
日数	365	365			366	366		
入院収益(千円)	1,543,761	1,464,563	105.41%		1,427,400	1,580,011		
外来単価(円)	10,340	9,500	108.84%		9,500	9,994		
1日あたり外来患者数(人)	294.16	305	96.45%		305	290.2		
日数	243	242			243	243		
外来収益(千円)	739,150	701,195	105.41%		704,092	704,714		
経常収支比率(%)	103.82	100.29	103.53%	103.82	103.96	108.24	108.24	
医業収支比率(%)	105.94	101.39	104.50%	105.94	104.85	110.65	110.65	
職員給与費比率(%)	52.88	51.91	101.88%	49.50	52.00	50.47	47.22	
病床利用率(%)	86.56	85.25	101.54%		85.25	90.41		
平均在院日数(日)	13.12	15.00	87.47%		15.00	13.60		
後発医薬品への転化率(%)	28.41	20.50	138.57%		20.50	24.07		
紹介率(%)	24.88	25.00	99.52%		25.00	24.87		
年延手術件数(件)	735	785	93.63%		785	775		
年延入院患者数(人)	38,540	38,325	100.56%		38,430	40,369		
年延外来患者数(人)	71,482	81,740	87.45%		81,070	70,512		
年健診受診件数(件)	10,730	6,600	162.58%		6,500	7,248		
一月平均訪問看護利用者数(人)	82	78	105.13%		77	77		

※決算統計の給与費には、退職手当組合負担金及び児童手当を含まない。(経費に計上)

## 平成28年度決算 美濃市立美濃病院改革プラン検証委員会議事録

開催日時：平成29年7月5日（水） 午前10時00分～11時30分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階小会議室

### 検証及び評価のまとめ

- (ア) 平成28年度決算に関しては、プランに基づいた努力により、概ね目標達成と評価できる。
- (イ) 再編・ネットワーク化、経営形態の見直しについては、当面現行のまま維持していく。
- (ウ) 特に入院患者の確保に努力すること。
- (エ) 今後も、一層信頼される病院となるよう、経営安定化プランの目標達成に向け努力すること。
- (オ) 経営状況は良好であると認めるが、経費の大幅な増額が見込まれるため、引き続き一層の経営改善を図られたい。